




B.2.3 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Comprometido.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios | Pólizas | Presupuesto | Egresos | Ingresos | Compras | Tesorería | Obra Pública | Bienes Patrimoniales | Catálogos | Reportes | Usuarios | Utilerías | Ayuda | Ventanas | Salir

Print | Save | 1 of 61 | Close



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8240 a la 8249)

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2024 11:41 a. m.

Uer: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,398,967.66	\$0.00	\$203,369,861.36	\$216,768,829.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,406.00	\$38,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-001-3454-1	Seguros Vehiculares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-002-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,911.00	\$33,911.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-002-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-002-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-002-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-002-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,026.00	\$24,026.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-004-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-004-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-004-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 1 of 61

3130625 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN 2023 * | Usuario: Usuario Supervisor... Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 30)



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN
YUCATAN**

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8240 a la 8249)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 11:41 a. m.

Usu: supervisor
Repr: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-00073-15343-018-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-018-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-018-2614-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458.00	\$458.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-018-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-018-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-018-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-018-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-018-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-019-2211-1	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,603.00	\$5,603.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-019-2232-1	Menajes para Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-019-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-019-2614-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-019-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-019-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$48.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-019-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-019-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-019-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00



Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 60 of 61 Close

**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN
YUCATAN**

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8240 a la 8249)

Fecha y 05/feb./2024
hora de Impresión 11:41 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-19003-15343-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-15343-001-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-15343-001-2211-1	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,572.72	\$91,572.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-15343-001-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-15343-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,090.24	\$3,090.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-15343-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,363.84	\$5,363.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-15343-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,526.85	\$1,526.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-15343-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-15343-001-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,031.92	\$7,031.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-15343-001-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-15343-001-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-15343-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$460,304.27	\$0.00	-\$0.95	\$460,303.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-15343-001-2614-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,053.12	\$3,053.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-15343-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,617.44	\$25,617.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-15343-001-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$700,000.00	\$0.00	-\$349,910.10	\$350,089.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-15343-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-15343-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 61 of 61 Close



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN
YUCATAN**

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8240 a la 8249)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 11:41 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-19003-15343-026-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,672.65	\$6,672.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-15343-032-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-15343-032-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-15343-038-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-15343-065-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$13,398,967.66	\$0.00	\$203,369,861.36	\$216,768,829.02	\$0.00	\$0.00



Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 261 Close

**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN
YUCATAN**

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8249)

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2024 11:44 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8240			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,398,967.66	\$203,369,861.36	\$216,768,829.02	\$0.00
8240-00001			INGRESO ESTATAL 1 (PARTICIPACIONES)	\$3,731,945.78	\$42,758,167.20	\$46,490,112.98	\$0.00
8240-00001-11225			Gastos Administrativos del Colegio de Bachilleres del Estado d	\$13,164.24	\$734,042.00	\$747,206.24	\$0.00
8240-00001-11225-001			oficina central	\$0.00	\$38,406.00	\$38,406.00	\$0.00
8240-00001-11225-001-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$38,406.00	\$38,406.00	\$0.00
8240-00001-11225-001-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$38,406.00	\$38,406.00	\$0.00
C03248	15/12/2023	CFE SUMINISTRADOR [492EAAAC-6I HSBC85604 GC (SB SF/SERV/3111/11/2023 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NOVIEME		\$38,238.03	\$0.00	\$38,238.03
C03248	15/12/2023	CFE SUMINISTRADOR [492EAAAC-6I HSBC85604 GC (SB SF/SERV/3111/11/2023 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NOVIEME		\$167.97	\$0.00	\$38,406.00
C03248	15/12/2023	CFE SUMINISTRADOR [492EAAAC-6I HSBC85604 GD Folio: 5576, Factura: 492EAAAC-6D82-473A-B8AD-7B4821D3998A (SB SF/SEF		\$0.00	\$38,238.03	\$167.97
C03248	15/12/2023	CFE SUMINISTRADOR [492EAAAC-6I HSBC85604 GD Folio: 5576, Factura: 492EAAAC-6D82-473A-B8AD-7B4821D3998A (SB SF/SEF		\$0.00	\$167.97	\$0.00
8240-00001-11225-002			Chenkú	\$0.00	\$33,911.00	\$33,911.00	\$0.00
8240-00001-11225-002-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$33,911.00	\$33,911.00	\$0.00
8240-00001-11225-002-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$33,911.00	\$33,911.00	\$0.00
C03248	15/12/2023	CFE SUMINISTRADOR [492EAAAC-6I HSBC85604 GC (SB SF/SERV/3111/11/2023 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NOVIEME		\$33,855.01	\$0.00	\$33,855.01
C03248	15/12/2023	CFE SUMINISTRADOR [492EAAAC-6I HSBC85604 GC (SB SF/SERV/3111/11/2023 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NOVIEME		\$55.99	\$0.00	\$33,911.00
C03248	15/12/2023	CFE SUMINISTRADOR [492EAAAC-6I HSBC85604 GD Folio: 5576, Factura: 492EAAAC-6D82-473A-B8AD-7B4821D3998A (SB SF/SEF		\$0.00	\$33,855.01	\$55.99
C03248	15/12/2023	CFE SUMINISTRADOR [492EAAAC-6I HSBC85604 GD Folio: 5576, Factura: 492EAAAC-6D82-473A-B8AD-7B4821D3998A (SB SF/SEF		\$0.00	\$55.99	\$0.00
8240-00001-11225-003			Uman	\$0.00	\$24,026.00	\$24,026.00	\$0.00
8240-00001-11225-003-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$24,026.00	\$24,026.00	\$0.00



Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 100 of 261 Close

**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN
YUCATAN**

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8249)

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2024 11:44 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
8240-00073-15343-019-3392-1			\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00		
	C02792	17/11/2023	JORGE HEBERTO CARR	03526QQ02	GC JORGE HEBERTO CARRILLO VELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$400.00	\$0.00	\$400.00
	C02792	17/11/2023	JORGE HEBERTO CARR	03526QQ02	GD JORGE HEBERTO CARRILLO VELA, Folio: 4795, Factura: RECIBO-000000 (G	\$0.00	\$400.00	\$0.00
8240-00073-15343-019-3821			\$0.00	\$4,360.00	\$4,360.00	\$0.00		
8240-00073-15343-019-3821-1			\$0.00	\$4,360.00	\$4,360.00	\$0.00		
	C02793	17/11/2023	JORGE HEBERTO CARR	53296QQ001	GC JORGE HEBERTO CARRILLO VELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C02793	17/11/2023	JORGE HEBERTO CARR	53296QQ001	GC JORGE HEBERTO CARRILLO VELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
	C02793	17/11/2023	JORGE HEBERTO CARR	53296QQ001	GD JORGE HEBERTO CARRILLO VELA, Folio: 4799, Factura: RECIBO-000000 (G	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	C02793	17/11/2023	JORGE HEBERTO CARR	53296QQ001	GD JORGE HEBERTO CARRILLO VELA, Folio: 4800, Factura: RECIBO-000000 (G	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	C03275	28/12/2023	JORGE HEBERTO CARR	1234	GC JORGE HEBERTO CARRILLO VELA (GP DE JORGE HEBERTO CARRILLO V	\$3,360.00	\$0.00	\$3,360.00
	C03275	28/12/2023	JORGE HEBERTO CARR	1234	GD JORGE HEBERTO CARRILLO VELA, Folio: 5594, Factura: RECIBO-000000 (G	\$0.00	\$3,360.00	\$0.00
8240-00073-15343-020			\$0.00	\$10,789.01	\$10,789.01	\$0.00		
8240-00073-15343-020-2121			\$0.00	\$170.01	\$170.01	\$0.00		
8240-00073-15343-020-2121-1			\$0.00	\$170.01	\$170.01	\$0.00		
	C02560	24/10/2023	ENRIQUE IDELFONSO C	5119D182-60, 82696Q200	GD ENRIQUE IDELFONSO CHAN CAN , Folio: 4336, Factura: 800EBC8B-7174-5E	\$0.00	\$170.01	-\$170.01
	C02560	24/10/2023	ENRIQUE IDELFONSO C	5119D182-60, 82696Q200	GC ENRIQUE IDELFONSO CHAN CAN (FF TIZIMIN C2000 F73 REFACCIONES	\$170.01	\$0.00	\$0.00
8240-00073-15343-020-2211			\$0.00	\$1,343.00	\$1,343.00	\$0.00		
8240-00073-15343-020-2211-1			\$0.00	\$1,343.00	\$1,343.00	\$0.00		
	C02492	19/10/2023	ENRIQUE IDELFONSO C	C06AC4E1-5, 20086PW00	GD ENRIQUE IDELFONSO CHAN CAN , Folio: 4208, Factura: C06AC4E1-59C3-41	\$0.00	\$372.00	-\$372.00
	C02492	19/10/2023	ENRIQUE IDELFONSO C	C06AC4E1-5, 20086PW00	GC ENRIQUE IDELFONSO CHAN CAN (C2000 F73 FF DE TIZIMIN AGUA PURIF	\$372.00	\$0.00	\$0.00



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN
YUCATAN**

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8249)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2024 11:44 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
P02851	22/11/2023			76da96		GD Compra : 5011 Factura: 76da96, 352 SERVITEC AUTOMOTRIZ S.A DE C.V (e	\$0.00	\$20,068.00	\$291,633.26	
P02852	22/11/2023			d6ada6		GD Compra : 5012 Factura: d6ada6, 352 SERVITEC AUTOMOTRIZ S.A DE C.V (e	\$0.00	\$12,481.60	\$279,151.66	
P02853	24/11/2023			2023/DA/SP/I		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (Ser	\$32,902.24	\$0.00	\$312,053.90	
P02848	29/11/2023			2023/DA/SP/I		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (exe	-\$279,151.66	\$0.00	\$32,902.24	
P02859	29/11/2023			2023/DA/SP/I		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (exe	\$213,699.82	\$0.00	\$246,602.06	
P02860	29/11/2023			a1f554		GD Compra : 5017 Factura: a1f554, 352 SERVITEC AUTOMOTRIZ S.A DE C.V (e	\$0.00	\$2,320.00	\$244,282.06	
P02861	29/11/2023			0db7b		GD Compra : 5018 Factura: 0db7b, 352 SERVITEC AUTOMOTRIZ S.A DE C.V (e	\$0.00	\$26,023.44	\$218,258.62	
P02862	30/11/2023			889b54		GD Compra : 5023 Factura: 889b54, 352 SERVITEC AUTOMOTRIZ S.A DE C.V (e	\$0.00	\$4,558.80	\$213,699.82	
C03011	30/11/2023		GASPAR ORLANDO PER	947CDC5B-3	14836R400#	GC GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPOS (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION	\$160.00	\$0.00	\$213,859.82	
C03011	30/11/2023		GASPAR ORLANDO PER	947CDC5B-3	14836R400#	GC GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPOS (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION	\$160.00	\$0.00	\$214,019.82	
C03011	30/11/2023		GASPAR ORLANDO PER	947CDC5B-3	14836R400#	GD GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPOS, Folio: 5169, Factura: 947CDC5B-3077	\$0.00	\$160.00	\$213,859.82	
C03011	30/11/2023		GASPAR ORLANDO PER	947CDC5B-3	14836R400#	GD GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPOS, Folio: 5170, Factura: 90B8291C-4059-	\$0.00	\$160.00	\$213,699.82	
P02979	01/12/2023			2023/DA/SP/I		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ser	\$57,181.24	\$0.00	\$270,881.06	
P02980	01/12/2023			2023/DA/SP/I		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ser	\$2,552.00	\$0.00	\$273,433.06	
P02981	01/12/2023			2023/DA/SP/I		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ser	\$2,320.00	\$0.00	\$275,753.06	
P02982	01/12/2023			2023/DA/SP/I		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (exe	\$152,286.92	\$0.00	\$428,039.98	
P02983	01/12/2023			d5b3fe		GD Compra : 5211 Factura: d5b3fe, 1735 FILIBERTO CRUZ MOO (exepcion de mi	\$0.00	\$2,320.00	\$425,719.98	
P03019	06/12/2023			015396		GD Compra : 5288 Factura: 015396, 1687 ZACIL LOPEZ SOSA (exepcion de mant	\$0.00	\$2,552.00	\$423,167.98	
P03021	11/12/2023			30755e		GD Compra : 5289 Factura: 30755e, 352 SERVITEC AUTOMOTRIZ S.A DE C.V (e	\$0.00	\$18,935.00	\$404,232.98	
P03024	11/12/2023			0dd3ae		GD Compra : 5290 Factura: 0dd3ae, 352 SERVITEC AUTOMOTRIZ S.A DE C.V (e	\$0.00	\$22,280.00	\$381,952.98	
P03026	11/12/2023			b7294a		GD Compra : 5291 Factura: b7294a, 352 SERVITEC AUTOMOTRIZ S.A DE C.V (e	\$0.00	\$12,741.44	\$369,211.54	
P02978	13/12/2023			2023/DA/SP/I		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (exe	-\$213,699.82	\$0.00	\$155,511.72	
P03015	13/12/2023			d2f83c		GD Compra : 5285 Factura: d2f83c, 352 SERVITEC AUTOMOTRIZ S.A DE C.V (e	\$0.00	\$3,132.00	\$152,379.72	
P03027	20/12/2023					GC Cancelación Parcial de Orden de Compra SERVITEC AUTOMOTRIZ S.A DE C	-\$92.80	\$0.00	\$152,286.92	
P03032	20/12/2023			2023/DA/SP/I		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (exe	-\$152,286.92	\$0.00	\$0.00	



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN
YUCATAN**

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8249)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/feb./2024
hora de Impresión 11:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
P02949	03/11/2023	2023/da/sp/3l		\$5,626.00	\$0.00	\$11,252.00
P02948	15/11/2023	2023/DA/SP/:		-\$5,626.00	\$0.00	\$5,626.00
P03009	01/12/2023	2023/da/sp/3l		-\$5,626.00	\$0.00	\$0.00
P03010	01/12/2023	2023/DA/SP/:		\$5,626.00	\$0.00	\$5,626.00
P03013	15/12/2023	567850		\$0.00	\$5,626.00	\$0.00
8240-19003-15343-026			Calotmul	\$0.00	\$6,672.65	\$6,672.65
8240-19003-15343-026-2991			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$6,672.65	\$6,672.65
8240-19003-15343-026-2991-1			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$6,672.65	\$6,672.65
P02578	19/10/2023	2023/DA/SP/:		\$6,672.65	\$0.00	\$6,672.65
P02579	24/10/2023	1532B0		\$0.00	\$6,672.65	\$0.00
8240-19003-15343-028			Chichimilá	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-19003-15343-028-2461			Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-19003-15343-028-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02580	19/10/2023	2023/DA/SP/:		\$7,832.98	\$0.00	\$7,832.98
P02734	01/11/2023	85281B		\$0.00	\$7,832.98	\$0.00
P02994	01/12/2023	85281B		\$0.00	-\$7,832.98	\$7,832.98
P02995	01/12/2023	2023/DA/SP/:		-\$7,832.98	\$0.00	\$0.00
8240-19003-15343-031			Dzité	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-19003-15343-031-2911			Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-19003-15343-031-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 261 of 261 Close

Fecha	Concepto	Cuentas	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
P02949 03/11/2023	2023/da/sp/3l	GC Producto: 2141000001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC	\$5,626.00	\$0.00	\$11,252.00
P02948 15/11/2023	2023/DA/SP/	GC Producto: 2141000001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC	-\$5,626.00	\$0.00	\$5,626.00
P03009 01/12/2023	2023/da/sp/3l	GC Producto: 2141000001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC	-\$5,626.00	\$0.00	\$0.00
P03010 01/12/2023	2023/DA/SP/	GC Producto: 2141000001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC	\$5,626.00	\$0.00	\$5,626.00
P03013 15/12/2023	567850	GD Compra : 5283 Factura: 567850, 1179	JOSE LUIS PARRA PEON (Uman, Adqui	\$0.00	\$5,626.00	\$0.00
8240-19003-15343-026			Calotmul	\$0.00	\$6,672.65	\$6,672.65
8240-19003-15343-026-2991			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$6,672.65	\$6,672.65
8240-19003-15343-026-2991-1			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$6,672.65	\$6,672.65
P02578 19/10/2023	2023/DA/SP/	GC Producto: 2991000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B	\$6,672.65	\$0.00	\$6,672.65
P02579 24/10/2023	1532B0	GD Compra : 4274 Factura: 1532B0, 324	CASA FERNANDEZ DEL SURESTE S.A	\$0.00	\$6,672.65	\$0.00
8240-19003-15343-028			Chichimilá	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-19003-15343-028-2461			Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-19003-15343-028-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02580 19/10/2023	2023/DA/SP/	GC Producto: 2461000001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (Plantel Chic	\$7,832.98	\$0.00	\$7,832.98
P02734 01/11/2023	85281B	GD Compra : 4670 Factura: 85281B, 324	CASA FERNANDEZ DEL SURESTE S.A	\$0.00	\$7,832.98	\$0.00
P02994 01/12/2023	85281B	Cancelación GD Compra : 4670 Factura: 85281B, 324	CASA FERNANDEZ DEL SL	\$0.00	-\$7,832.98	\$7,832.98
P02995 01/12/2023	2023/DA/SP/	GC Producto: 2461000001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (Plantel Chic	-\$7,832.98	\$0.00	\$0.00
8240-19003-15343-031			Dzitás	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-19003-15343-031-2911			Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-19003-15343-031-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02470 02/10/2023	2023/DA/SP/	GC Producto: 2911000001	HERRAMIENTAS MENORES (Plantel Dzitás Adquisición	\$2,690.10	\$0.00	\$2,690.10
P02529 18/10/2023	2023/DA/SP/	GC Producto: 2911000001	HERRAMIENTAS MENORES (Plantel Dzitás Adquisición	-\$2,690.10	\$0.00	\$0.00
Total :				13,398,967.66	203,369,861.36	216,768,829.02
						0.00



Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 1 Close



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN
YUCATAN**

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

Póliza: P03097 Del 26/12/2023

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2024 11:49 a. m.
Página: 1

Concepto: Servicios Generales. Materiales para mantenimiento de equipos de aire acondicionado.. GC Orden de Compra : 462
Proveedor : 778 RAYMUNDO QUINTAL CHAC

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-19003-15343-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$3,090.24		FF.; GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO
0002	8240-19003-15343-001-2471-1	Artículos metálicos para la	\$5,363.84		FF.; GC Producto: 2471000001 Articulos metalicos para la construccion
0003	8240-19003-15343-001-2511-1	Productos químicos básicos G.	\$7,031.92		FF.; GC Producto: 2511000001 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS
0004	8240-19003-15343-001-2614-1	Lubricantes y Aditivos G. Coriente	\$3,053.12		FF.; GC Producto: 2614000001 ACEITE PARA DESBROZADORA
0005	8220-19003-15343-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$3,090.24	FF.; GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO
0006	8220-19003-15343-001-2471-1	Artículos metálicos para la		\$5,363.84	FF.; GC Producto: 2471000001 Articulos metalicos para la construccion
0007	8220-19003-15343-001-2511-1	Productos químicos básicos G.		\$7,031.92	FF.; GC Producto: 2511000001 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS
0008	8220-19003-15343-001-2614-1	Lubricantes y Aditivos G. Coriente		\$3,053.12	FF.; GC Producto: 2614000001 ACEITE PARA DESBROZADORA
Sumas iguales =>			18,539.12	18,539.12	

Activar Windows

Ve a Configuración



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN
YUCATAN
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2024 | 11:51 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Deudora	Acumulativa
8240-00001	INGRESO ESTATAL 1 (PARTICIPACIONES)	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225	Gastos Administrativos del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatan	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001	oficina central	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00001-11225-001-3130	Agua	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3131	Agua	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3131-1	Agua G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00001-11225-001-3140	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3141	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00001-11225-001-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00001-11225-001-3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3450	Seguro de bienes patrimoniales	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3454	Seguros Vehiculares	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3454-1	Seguros Vehiculares G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00001-11225-001-3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00001-11225-001-3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	Deudora	Acumulativa

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN
YUCATAN**
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2024
11:51 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8240-00073-13625-001-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Deudora	Acumulativa
8240-00073-13625-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-15343	Atencion de Alumnos por los servicios educativos del colegio de Bachilleres del estado de Yucatan	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-001	oficina central	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-001-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-001-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-001-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-001-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-15343-001-2160	Material de limpieza	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-001-2161	Material de limpieza	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-15343-001-2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-001-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-001-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-15343-001-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-001-2210	Productos alimenticios para personas	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-001-2211	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-001-2211-1	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-15343-001-2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-001-2470	Artículos metálicos para la construcción	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-001-2471	Artículos metálicos para la construcción	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-15343-001-2480	Materiales complementarios	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-001-2481	Materiales complementarios	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-15343-001-2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Deudora	Acumulativa

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN
YUCATAN**

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: supervisor

Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2024 11:51 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8240-00073-15343-064-2740	Productos textiles	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-064-2741	Productos textiles	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-064-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-15343-064-2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-064-2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-064-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-064-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-15343-064-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-064-3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-064-3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-064-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-064-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-15343-064-3800	SERVICIOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-064-3820	Gastos de orden social y cultural	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-064-3821	Gastos de orden social y cultural	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-064-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-15343-065	Caucel	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-065-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-065-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-065-2160	Material de limpieza	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-065-2161	Material de limpieza	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-065-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-15343-065-2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-065-2420	Cemento y productos de concreto	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-065-2421	Cemento y productos de concreto	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-065-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-15343-065-2460	Material eléctrico y electrónico	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-065-2461	Material eléctrico y electrónico	Deudora	Acumulativa

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN
YUCATAN
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2024 11:51 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8240-19003-15343-045	Ticul	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-046	Santa Elena	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-047	Cenotillo	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-048	Río Lagartos	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-049	Col. Yucatán	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-050	Celestún	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-051	Acanceh	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-052	Pisté	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-053	Santa Rosa	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-054	Abalá	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-055	Kantunil	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-056	Teya	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-058	Dzonot Carretero	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-059	Popolnah	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-060	Chacsikin	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-061	Chankom	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-062	Kaua	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-063	Tixcacalcupul	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-064	Tixmeuc	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-065	Caucel	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-065-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-065-2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-065-2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-065-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-065-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Deudora	Registro
8240-19003-15343-066	Teabo	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-067	Sucilá	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-068	Sotuta	Deudora	Acumulativa

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.